

取 締 役 会 議 事 錄 (抄本)

1. 開催年月日 : 2024年6月25日 (火曜日)

12時 32分 開会
12時 58分 閉会

2. 開催場所 : グランドプリンスホテル新高輪3階天平
(東京都港区高輪三丁目13番1号)

3. 議 長 : 取締役 井 上 亮

4. 取締役総数 : 11名 出席取締役数 : 11名

5. 出席取締役 : 井上亮、松崎悟、スタン・コヤナギ、三上康章、高橋英丈、
マイケル・クスマノ、秋山咲恵、渡辺博史、関根愛子、程近智、
柳川範之

6. 出席執行役 : 執行役石原知彦

7. 議事の経過の要領及びその結果 :

(省略)

[18] 【決議案件】第9号議案 業務執行の決定に係る代表執行役への委任

議長は、本議案のため取締役会事務局長である執行役石原知彦氏に出席を求めた。同氏は、業務執行の決定に係る代表執行役への委任を別紙資料9のとおりとしたい旨説明した。出席取締役において審議したところ、全員一致をもって承認可決した。

<資料9>

代表執行役への委任および委任の範囲の確認・承認

取締役会規則「第5条」による代表執行役への委任、委任の範囲は、同条項どおりとすることを確認・承認する。

第5条（執行役への業務執行の決定の委任）

- 取締役会は、別紙I記載の事項のうち同〔2〕の事項の業務執行の決定について、それらを代表執行役に委任する。
2. 代表執行役は、委任を受けた事項について、他の執行役、使用人に委任することができる。

⇒なお、具体的な委任の範囲は、添付の取締役会規則別紙I〔2〕のとおり。

以上

(省略)

別紙 I 取締役会が業務執行の決定をする事項

(省略)

〔2〕代表執行役への委任事項（第5条による委任）

(省略)

〔2〕3. 特定重要事項（指名委員会等設置会社以外の取締役会設置会社での取締役会決議事項）

(省略)

3-5. 社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項

362④5,416④

(省略)

議事の経過の要領及びその結果を明確にするため本議事録を作成し、議長及び出席取締役が記名捺印する。

2024年6月25日

オリックス株式会社 取締役会

議長 取締役 井上 亮

取締役 松崎 悟

取締役 スタン・コヤナギ

取締役 三上 康章

取締役 高橋 英丈

社外取締役 マイケル・クスマノ

社外取締役 秋山 咲恵

社外取締役 渡辺 博史

社外取締役 関根 愛子

社外取締役 程 近智

社外取締役 柳川範之